

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE**

AVIZUL NR. 256/11.12.2014

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și (3), și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 63 alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza prevederilor art. 54 alin. (1) și (2), art. 55, art. 56, art. 57, art. 58 alin. (2) și art. 59 din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,

având în vedere solicitarea SAI BROKER S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 97204/08.10.2014, completată prin adresele nr. 105708/30.10.2014, nr. 109724/07.11.2014, nr. 116226/26.11.2014, nr. 117067/28.11.2014 și nr. 117418/02.12.2014,

În baza analizei direcției de specialitate Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

**AVIZ**

**Art. 1.** Se avizează înlocuirea SAI BROKER S.A., în calitate de administrator al Fondului deschis de investiții PLUS INVEST, cu S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

**Art. 2.** SAI BROKER S.A. are obligația de a începe transferul către S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A., în termen de maximum două zile de la data suspendării emisiunii și răscumpărării dispusă prin Decizia 1990/11.12.2014, al atribuțiilor și operațiunilor specifice activității de administrare, precum și registrelor și evidențelor, corespondenței, materialelor publicitare (dacă este cazul), contractelor și oricăror altor documente, în original, ale Fondului deschis de investiții PLUS INVEST.

**Art. 3.** În termen de trei zile lucrătoare de la data finalizării transferului complet al activelor și documentelor menționate la art. 2, S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. va transmite la A.S.F. un exemplar al procesului verbal de predare-primire încheiat cu SAI BROKER S.A., cu privire la încheierea procesului de transfer al Fondului deschis de investiții PLUS INVEST și va solicita ASF autorizarea modificărilor survenite în modul de funcționare al Fondului deschis de investiții PLUS INVEST, anexând în acest sens următoarele:

- a) documentele modificate ale Fondului deschis de investiții PLUS INVEST, în conformitate cu mențiunile cuprinse în nota de informare a investitorilor;
- b) contractele de distribuire sau actele adiționale la acestea, dacă este cazul.

**Art. 4.** Calitatea SAI BROKER S.A. de administrator al FDI PLUS INVEST încetează la momentul transmiterii la A.S.F. de către SAI MUNTENIA INVEST SA a procesului-verbal de predare-primire menționat la art 3.

**Art. 5.** Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către SAI BROKER S.A. și SAI MUNTENIA INVEST SA și va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Vicepreședinte,



Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Mircea URSACHE

